

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

113 年度第 2 次理事會議、監事會議暨 2 月份社務會議紀錄

一、時間：113 年 3 月 22 日(星期五) 中午 12 時

二、地點：員生社辦公室

三、出席人員：

應到理事：7 人 實到理事 7 人 請假理事 0 人。

應到監事：3 人 實到監事 3 人 請假監事 0 人。

四、列席人員：如簽到簿。

五、缺席人員：如簽到簿。

六、請假人員：如簽到簿。

七、主席：林理事主席啟鵬

記錄：劉哲甫

八、主席報告：

九、前次(113 年度 1 月)社務會議提案事項執行情形報告：

| 編號 | 案由 | 提案單位/人 | 決議事項 | 執行情形 |
|----|-------------------------------|--------|---|-------|
| 01 | 有關本社 113 年度業務計畫書及 113 年度收支預算案 | 經理 | 全體出席理、監事均一致同意，無異議通過。 並提送 113 年度社員大會審議。 | 依決議執行 |
| 02 | 有關本社 112 學年度新入社、退社社員名冊案 | 經理 | 全體出席理、監事均一致同意，無異議通過。 並提送 113 年度社員大會審議。 | 依決議執行 |

十、工作報告：

(一)賣場 1-2 月份營運：

1. 收入：409,803 元

2. 貨款支出：311,480 元

3. 管理支出：115,175 元

4. 期初存貨：176,826 元

5. 期末存貨：169,364 元

6. 盈餘：-24,314 元

(二)熱食部 1-2 月份營運：

- 1 收 入：168,670 元
- 2 貨款支出：98,326 元
- 3 管理支出：65,536 元
4. 盈 餘：4,808 元

(三)辦理本社賣場及熱食部供應廠商之合約簽訂。

(四)113 年 1 月 29 日苗栗縣政府已核准本社變更登記，並同意備查在案。

(五)教育部來函：為因應辣椒粉非法添加蘇丹紅色素事件，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉，亦暫緩使用胡椒粉至 113 年 4 月 17 日。

(六)1、2 月會計帳如附件。

※補充報告：為辦理 113 學年度新生制服工具採購案，請學務處及實習處於四月初提出委託員生社採購簽呈，並於四月底前提出採購需求簽呈，以利辦理採購作業。

決 定：洽悉

4 討論事項：

案由一：有關本校交通服務隊學生之供應早餐餐費，本社與家長會分攤比例事宜，提請審議 **【提案人：本社經理】**

說 明：

一、依據學務處於 113 年 02 月 16 日簽呈辦理。

二、本學期交通服務隊共 10 名學生，每日早餐費 50 元，每月約支應 $10(\text{人}) * 50(\text{元}) * 22(\text{天}) = 11,000(\text{元}/\text{月})$ ，擬由本社與家長會依比例分攤支應。

擬 辦：依決議辦理補助。

決 議：依說明辦理補助。

員生社每月支應金額： $3/11 * (\text{每月實際消費總金額})$ 。

家長會每月支應金額： $8/11 * (\text{每月實際消費總金額})$ 。

5.臨時動議：無

6.散會（下午 12 時 30 分）

員生社主席簽章：